

2023 年深圳市茅洲河流域管理中心 部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系，下同）市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担茅洲河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担茅洲河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

市茅洲河流域管理中心内设 5 个部门，分别为综合部、技术部、流域调度部、河道管理一部、河道管理二部。事业编制数 37 人，实有在编人数 34 人；退休 30 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市茅洲河流域管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 健全完善流域调度机制，保障流域水质达标。
2. 开展安全标准化创建，确保流域防洪安全。

3. 加强干流精细化管理，提升河道管养水平。
4. 加快推进碧道结决算，全面解决历史遗留项目工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市茅洲河流域管理中心部门预算收入15,410万元，比2022年增加452万元，增长3%。2023年部门预算支出15,410万元，比2022年增加452万元，增长3%。

预算收支增加主要原因：2022年支付的茅洲河干流管养审计尾款调减至2023年支付。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市茅洲河流域管理中心

深圳市茅洲河流域管理中心预算15,410万元，包括人员支出1,666万元、公用支出271万元、对个人和家庭的补助支出241万元、项目支出13,232万元。

（一）人员支出1,666万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出271万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 241 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 13,232 万元,具体包括:

1. 水务发展专项资金预算 2,736 万元,主要包括:河道管养工作 2,128 万元,为规范河道管理、改善河道环境、打造生态美丽河湖,用于开展茅洲河干流及碧道、双界河、截流河运维管养工作;泵站及水污染处理设施运维管养工作 609 万元,为确保茅洲河污水处理设施及排涝工程的正常运行,改善水生态环境,用于开展污水处理设施及沙井防洪排涝泵站、水闸的日常运行维护工作。较 2022 年预算数减少 324 万元,下降 11%,主要原因是自 2022 年起将原编在水务发展专项资金中安排的经常性履职类项目纳入了一般性预算编列。

2. 水务工程运行与维护预算 10,425 万元,主要包括:综合行政管理及后勤保障 537 万元,用于保障中心工作的正常运行及日常办公需要,开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障等工作;综合业务管理 579 万元,主要用于协助督办组开展流域水污染治理、技术支持和落实生产经营单位安全生产主体责任,开展事故隐患排查治理应急演练等安全生产工作等;泵站运行管理 1,624 万元,为确保排涝泵站及水闸的正常运转及满足基本生产、办公、值班、调度需求及维护;河道运行管理 7,685 万元,为保证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要素统筹管理,

用于开展已建成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作。较 2022 年预算数增加 5,327 万元，增长 104%，主要原因一是水务发展专项资金中安排的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编列；二是对原有的项目进行整合。

3. 预算准备金预算 71 万元，主要包括：根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。预算较 2022 年预算数增加 71 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市茅洲河流域管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12,225 万元，其中货物采购 31 万元、工程采购 301 万元、服务采购 11,893 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算24万元，比2022年预算减少9.7万元，下降28.8%，主要是4辆水政执法车已经市财政局报市政府（深财资【2021】43号文），不予保留编制并减少相应的车辆运行费用。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是为规范和加强公务接待费使用管理，从2017年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据实际情况申请使用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数24万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无公车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数24万元，比2022年预算数减少9.7万元，主要是用于6辆车的维修保险费停车费，无新增购置车辆。经费减少原因：4辆水政执法车已经市财政局报市政府（深财资【2021】43号文），不予保留编制并减少相应的车辆运行费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围为市茅洲河流域管理中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市茅洲河流域管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,410 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
水务工程运行与维护	10,425	完成茅洲河流域内、双界河完成茅洲河流域内、双界河流域

		<p>内（长度 34.54 公里）的水务设施日常维护，主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等。主要包括水陆域保洁、绿化景观维护，四害消杀，截污系统维护、河道检查监测等；完成河道内 4 座泵站、9 座水闸、景观配套人行天桥维护 2 座的相关设施的保洁、绿化、消杀、防洪抢险和安全（包括人员及设备）等。完成流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行监督考核、巡查巡检工作。保障河道安全行洪，有效改善河道周边人居环境，进一步提升城市形象，从而保护流域内人民的生命财产安全和健康。</p>
预算准备金	71	<p>通过及时完成预算准备金安排工作，保证预算准备金到位率达 100%，使项目使用对象满意度达 95%或以上，从而实现保障机构正常运行和安排项目开展效果达到良好状态的目标。</p>
水务发展专项资金	2,736	<p>完成管辖范围内河道管养维护，打造生态美丽河湖新时代，对相关设施进行及时的管养维护，保障堤防及防洪设施的安全，保护流域内人民的生命财产安全和健康。保证废气废水达标排放，对周边环境不</p>

		产生影响,汛期以防洪安全为主,兼顾其他方面,实现流域水务工程的优化调度。落实完成流域水污染治理年度任务;通过沙井河口泵站枢纽工程及潭头水闸联合调度,为泵站汛期安全可靠运行提供有力保障。践行深圳市“城市标准化战略”,规范河道标识标牌。
--	--	--

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。主要是本单位不是行政参公单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市茅洲河流域管理中心共有车辆9辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	15,410	一、教育支出	10
1. 一般公共预算拨款	15,410	进修及培训	10
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	407
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	407
三、单位资金	0	事业单位离退休	252
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	52
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	43
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	43
5. 其他收入	0	事业单位医疗	43

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	14,565
		水利	14,565
		水利工程运行与维护	14,565
		五、住房保障支出	384
		住房改革支出	384
		住房公积金	143
		购房补贴	241
本年收入合计	15,410	本年支出合计	15,410
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,410	支出总计	15,410

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市茅洲河流域管理中心			15,410	2,178	13,232	12,225	325	0
	205	教育支出	10	0	10	0	0	0
	20508	进修及培训	10	0	10	0	0	0
	2050803	培训支出	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	407	407	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	407	407	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	252	252	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	43	43	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	213	农林水支出	14,565	1,343	13,222	12,225	325	0
	21303	水利	14,565	1,343	13,222	12,225	325	0
	2130306	水利工程运行与维护	14,565	1,343	13,222	12,225	325	0
	221	住房保障支出	384	384	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	384	384	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	143	143	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	241	241	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	15,410	一、教育支出	10
一般公共预算拨款	15,410	进修及培训	10
政府性基金预算拨款	0	培训支出	10
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	407
		行政事业单位养老支出	407
		事业单位离退休	252
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103
		机关事业单位职业年金缴费支出	52
		三、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		四、农林水支出	14,565
		水利	14,565
		水利工程运行与维护	14,565
		五、住房保障支出	384
		住房改革支出	384

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	143
		购房补贴	241
本年收入合计	15,410	本年支出合计	15,410
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,410	支出总计	15,410

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局			15,410	2,178	13,232
深圳市茅洲河流域管理中心			15,410	2,178	13,232
	205	教育支出	10	0	10
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	407	407	0
	20805	行政事业单位养老支出	407	407	0
	2080502	事业单位离退休	252	252	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	210	卫生健康支出	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	213	农林水支出	14,565	1,343	13,222
	21303	水利	14,565	1,343	13,222
	2130306	水利工程运行与维护	14,565	1,343	13,222
	221	住房保障支出	384	384	0
	22102	住房改革支出	384	384	0
	2210201	住房公积金	143	143	0
	2210203	购房补贴	241	241	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局			15,410	2,178	13,232
深圳市茅洲河流域管理中心			15,410	2,178	13,232
	301	工资福利支出	1,666	1,666	0
	30101	基本工资	368	368	0
	30102	津贴补贴	241	241	0
	30103	奖金	158	158	0
	30107	绩效工资	554	554	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103	103	0
	30109	职业年金缴费	52	52	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	43	43	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	143	143	0
	302	商品和服务支出	13,398	271	13,127

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	11	11	0
	30205	水费	9	9	0
	30206	电费	40	40	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	130	130	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	2,643	2	2,641
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	11	1	10
	30226	劳务费	326	0	326
	30227	委托业务费	10,036	0	10,036
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	134	20	115
	303	对个人和家庭的补助	241	241	0
	30302	退休费	241	241	0
	310	资本性支出	34	0	34
	31002	办公设备购置	34	0	34
	399	其他支出	71	0	71
	39999	其他支出	71	0	71

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市茅洲河流域管理中心	2022 年	34	0	0	34	0	34
	2023 年	24	0	0	24	0	24
	增减变化金额	-10	0	0	-10	0	-10

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市茅洲河流域管理中心			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市茅洲河流域管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市茅洲河流域管理中心	主管部门	深圳市水务局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	水务工程运行与维护	主要用于承担流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行维护管理工作，承担水库的日常运行维护和管养工作。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。主要包括：水工建筑物、机电设备、信息系统的维修维护，水源工程绿化养护，安全生产管理，年度停水检修，水政执法管理、保安服务、物业管理、三防安全管理及办公设备购置等日常管理、运行和维护等工作。	10,425	10,425	-	
	水务发展专项资金	主要用于我中心所管辖河流及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理、河道清淤、除险加固、综合治理等工程。；河道运行管理项目，为保证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要素统筹管理，用于开展已建成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作；	2,736	2,736	-	
	预算准备金	开展预算准备金项目，保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。	71	71	-	
	基本支出	主要用于人员、公用、物业管理费、对个人和家庭补助	2,178	2,178	-	
	金额合计			15,410	15,410	-

年度总体目标	1. 保障汛期安全度汛； 2. 加强我中心泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程运行稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	茅洲河、珠江口流域河道水质、厂站运行资料整理、汇总和分析完成率	100%
			安全隐患排查次数	≥12 次
			河道管养长度	34.55 公里
		质量	设施运行正常率	100%
			河道行洪通畅率	100%
			安全隐患整改率	95%
			综合行政管理及后勤保障工作验收合格率	100%
		时效	绿化及设施养护工作 及时率	100%
			故障修复响应时间（小时）	≤24h
			安全隐患检查开展及时率	100%
			安保巡查及时率	100%
		成本	成本控制率	≥95%
	社会效益		单位职能有序运转	有序运转
	效益	河道周边环境改善	有效改善	
满意度		服务对象满意度	项目成果的满意度	≥90%

